

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-054

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经 2016 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议、2016 年 10 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告。

结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作进行顺利，公司于 2017 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议，对本次非公开发行股票方案进行调整，并审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》等议案，拟对本次非公开发行方案中的“发行数量”、“募集资金规模和用途”进行适当调整，具体调整如下：

一、发行数量调整

原方案：

本次非公开发行股票的数量不超过 4,000 万股（含 4,000 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。在上述范围内，

最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后方案：

本次非公开发行股票的数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

二、募集资金规模和用途调整

原方案：

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 111,332.26 万元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	投资总额 单位（万元）	募集资金投入金额 单位（万元）
1	环卫装备综合配置服务项目	厦门福龙马环境工程有限公司	57,276.18	57,276.18
2	环卫服务研究及培训基地项目	厦门福龙马环境工程有限公司	14,995.36	14,995.36
3	营销网络建设项目	福建龙马环卫装备股份有限公司	7,060.72	7,060.72
4	补充流动资金	福建龙马环卫装备股份有限公司	27,000.00	27,000.00
合计			106,332.26	106,332.26

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

调整后方案：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 72,982.71 万元，扣除发行费用后，拟全部投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	投资总额 单位（万元）	募集资金投入金额 单位（万元）
1	环卫装备综合配置服务项目	厦门福龙马环境工程有限公司	57,276.18	48,181.21
2	环卫服务研究及培训基地项目	厦门福龙马环境工程有限公司	14,995.36	2,495.36
3	营销网络建设项目	福建龙马环卫装备股份有限公司	7,060.72	2,306.14
4	补充流动资金	福建龙马环卫装备股份有限公司	20,000.00	20,000.00
合计			99,332.26	72,982.71

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

除上述调整外，原审议通过的公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

公司调整本次非公开发行股票的发行数量、募集资金规模和用途的事项已经 2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理，因此本次调整不再需要提交股东大会审议。公司本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 5 日